BALANÇO DA TESOURARIA DO INSTITUTO DO CEARÁ RELATIVO AO ANO SOCIAL DE 1989 – 1990

De acordo com a letra "f", do art. 25, do nosso Estatuto, apresentamos ao Sr. Presidente e aos confrades do Instituto do Ceará o balanço da receita e despesa do ano social compreendido no período de 1 de março de 1989 a 28 de fevereiro do corrente ano, estando os respectivos comprovantes à sua disposição, para exame.

RECEITA

– Saldo do exercício anterior:		
– Banco do Brasil	35,41	
– BEC	2,24	
– BNB (Lei Sarney)	425,64	
– CEF (Conta Corrente)	88,21	
– CEF (Poupança)	732,12	
– Em caixa	10,02	1.293,64
– Doações		1.652,00
– Banco do Nordeste do Brasil S.A.		11.500,00
– Universidade Federal do Ceará		50.480,00
– Conselho Nacional de Serviço Social		1.791,00
– Venda de publicações		2.536,00
– Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto		2.147,00
– Coordenação dos Programas Culturais da Casa de José de Alencar		5.760,00
– Receitas financeiras:		
– CEF (Poupança)	4.744,29	
– Banco do Brasil (Over)	6.828,46	
– BNB (Over)	8.753,87	20.326,62
*** TOTAL DA RECEITA.....		NCz$ 97.486,26

DESPESA

– Água, luz e telefone	9.072,29
– Aquisição de papel para imprensa	32.000,00
– Bolsas concedidas	1.040,00
– Restituição ao Conselho Nacional de Serviço Social	1.433,00
– Aquisição de móveis e utensílios	6.528,56

– Instalações		12.686,03
– Reparos e consertos		14.241,16
– Processamento de dados		2.000,00
– Serviços de terceiros		1.200,00
– Pequenas despesas de pronto pagamento		2.558,30
– Saldos que passam para o próximo exercício:		
– Banco do Brasil	3.002,98	
– BEC	13,30	
– BNB (Lei Sarney)	9.630,09	
– CEF (Conta corrente)	355,53	
– CEF (Poupança)	1.717,50	
– Em caixa	7,52	14.726,92
*** TOTAL DA DESPESA		NCz$ 97.486,26

Fortaleza-CE, 5 de março de 1990

PAULO AYRTON ARAÚJO
1º Tesoureiro

MÁRIO ALBERTO COELHO DE ALMEIDA
TC-CRC-CE nº 2435